

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	94,687,030	94,689,830	△ 2,800	
	受取利息配当金収入	4,959	9,884	△ 4,925	
	その他の収入	1,035,300	1,047,300	△ 12,000	
	事業活動収入計 (1)	95,727,289	95,747,014	△ 19,725	
	支出				
人件費支出	67,812,617	67,506,138	306,479		
事業費支出	8,703,057	8,691,077	11,980		
事務費支出	4,666,378	4,644,939	21,439		
支払利息支出	181,908	181,908	0		
その他の支出	822,600	822,600	0		
事業活動支出計 (2)	82,186,560	81,846,662	339,898		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,540,729	13,900,352	△ 359,623		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	660,000	660,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	660,000	660,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0	
固定資産取得支出	900,659	900,619	40		
施設整備等支出計 (5)	2,220,659	2,220,619	40		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,560,659	△ 1,560,619	△ 40		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,850,000	11,850,000	0	
その他の活動支出計 (8)	11,850,000	11,850,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,850,000	△ 11,850,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,070	489,733	△ 359,663		
前期末支払資金残高 (12)	21,100,367	21,100,367	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,230,437	21,590,100	△ 359,663		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	94,689,830	94,689,830	0	94,689,830
		受取利息配当金収入	9,884	9,884	0	9,884
		その他の収入	1,047,300	1,047,300	0	1,047,300
	事業活動収入計 (1)		95,747,014	95,747,014	0	95,747,014
	支出	人件費支出	67,506,138	67,506,138	0	67,506,138
		事業費支出	8,691,077	8,691,077	0	8,691,077
事務費支出		4,644,939	4,644,939	0	4,644,939	
支払利息支出		181,908	181,908	0	181,908	
その他の支出		822,600	822,600	0	822,600	
事業活動支出計 (2)		81,846,662	81,846,662	0	81,846,662	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,900,352	13,900,352	0	13,900,352	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	660,000	660,000	0	660,000
		施設整備等収入計 (4)		660,000	660,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
		固定資産取得支出	900,619	900,619	0	900,619
		施設整備等支出計 (5)		2,220,619	2,220,619	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,560,619	△ 1,560,619	0	△ 1,560,619	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	11,850,000	11,850,000	0	11,850,000
		その他の活動支出計 (8)		11,850,000	11,850,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 11,850,000	△ 11,850,000	0	△ 11,850,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		489,733	489,733	0	489,733	
前期末支払資金残高 (11)		21,100,367	21,100,367	0	21,100,367	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		21,590,100	21,590,100	0	21,590,100	

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	94,689,830	0	94,689,830
	益	サービス活動収益計(1)	94,689,830	0	94,689,830
	費	人件費	71,019,138	0	71,019,138
		事業費	8,691,077	0	8,691,077
		事務費	4,644,939	0	4,644,939
減価償却費	7,657,039	0	7,657,039		
費用計(2)	92,012,193	0	92,012,193		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,677,637	0	2,677,637		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,884	0	9,884
	益	その他のサービス活動外収益	1,047,300	0	1,047,300
	サービス活動外収益計(4)	1,057,184	0	1,057,184	
	費	支払利息	181,908	0	181,908
		その他のサービス活動外費用	822,600	0	822,600
サービス活動外費用計(5)	1,004,508	0	1,004,508		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,676	0	52,676		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,730,313	0	2,730,313		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	660,000	0	660,000
	益	その他の特別収益	1,951,700	0	1,951,700
	特別収益計(8)	2,611,700	0	2,611,700	
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,362,590	△ 0	△ 5,362,590
	特別費用計(9)	△ 5,362,590	0	△ 5,362,590	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,974,290	0	7,974,290		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,704,603	0	10,704,603		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,010,221	0	23,010,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,714,824	0	33,714,824	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	11,850,000	0	11,850,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,864,824	0	21,864,824	

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	94,689,830	94,689,830	0	94,689,830
	益	サービス活動収益計 (1)	94,689,830	94,689,830	0	94,689,830
	費用	人件費	71,019,138	71,019,138	0	71,019,138
		事業費	8,691,077	8,691,077	0	8,691,077
		事務費	4,644,939	4,644,939	0	4,644,939
		減価償却費	7,657,039	7,657,039	0	7,657,039
	サービス活動費用計 (2)	92,012,193	92,012,193	0	92,012,193	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,677,637	2,677,637	0	2,677,637	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,884	9,884	0	9,884
	益	その他のサービス活動外収益	1,047,300	1,047,300	0	1,047,300
		サービス活動外収益計 (4)	1,057,184	1,057,184	0	1,057,184
	費用	支払利息	181,908	181,908	0	181,908
		その他のサービス活動外費用	822,600	822,600	0	822,600
		サービス活動外費用計 (5)	1,004,508	1,004,508	0	1,004,508
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	52,676	52,676	0	52,676	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,730,313	2,730,313	0	2,730,313	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	660,000	660,000	0	660,000
	益	その他の特別収益	1,951,700	1,951,700	0	1,951,700
		特別収益計 (8)	2,611,700	2,611,700	0	2,611,700
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 5,362,590	△ 5,362,590	△ 0	△ 5,362,590
	特別費用計 (9)	△ 5,362,590	△ 5,362,590	0	△ 5,362,590	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,974,290	7,974,290	0	7,974,290	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,704,603	10,704,603	0	10,704,603	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	23,010,221	23,010,221	0	23,010,221
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,714,824	33,714,824	0	33,714,824
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	11,850,000	11,850,000	0	11,850,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,864,824	21,864,824	0	21,864,824	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,481,660	22,827,005	654,655	流動負債	6,724,560	3,678,338	3,046,222
現金預金	23,191,435	22,156,405	1,035,030	事業未払金	823,498	741,088	82,410
未収金	290,225	670,600	△ 380,375	1年以内返済予定設備資金借入金	1,320,000	0	1,320,000
				預り金	1,068,062	985,550	82,512
				賞与引当金	3,513,000	1,951,700	1,561,300
固定資産	158,783,637	153,579,857	5,203,780	固定負債	12,206,800	14,736,600	△ 2,529,800
基本財産	120,990,558	127,639,552	△ 6,648,994	設備資金借入金	11,440,000	14,080,000	△ 2,640,000
土地	19,945,000	19,945,000	0	退職給付引当金	766,800	656,600	110,200
建物	101,045,558	107,694,552	△ 6,648,994	負債の部合計	18,931,360	18,414,938	516,422
その他の固定資産	37,793,079	25,940,305	11,852,774				
構築物	890,180	307,065	583,115	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,636,099	5,296,640	△ 660,541	基本金	30,406,350	30,406,350	0
退職給付引当資産	766,800	0	766,800	第1号基本金	24,894,250	24,894,250	0
人件費積立資産	6,300,000	0	6,300,000	第3号基本金	5,512,100	5,512,100	0
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	79,562,763	84,925,353	△ 5,362,590
備品等購入積立資産	7,200,000	0	7,200,000	その他の積立金	31,500,000	19,650,000	11,850,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	10,000,000	7,000,000	人件費積立金	6,300,000	3,450,000	2,850,000
保育所繰越積立預金	0	9,650,000	△ 9,650,000	修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
共済財団退職金預け金	0	656,600	△ 656,600	備品等購入積立金	7,200,000	6,200,000	1,000,000
ソフトウェア	0	30,000	△ 30,000	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,864,824	23,010,221	△ 1,145,397
				(うち当期活動増減差額)	10,704,603	0	10,704,603
				純資産の部合計	163,333,937	157,991,924	5,342,013
資産の部合計	182,265,297	176,406,862	5,858,435	負債及び純資産の部合計	182,265,297	176,406,862	5,858,435

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	23,481,660	23,481,660	0	23,481,660
現金預金	23,191,435	23,191,435	0	23,191,435
未収金	290,225	290,225	0	290,225
固定資産	158,783,637	158,783,637	0	158,783,637
基本財産	120,990,558	120,990,558	0	120,990,558
土地	19,945,000	19,945,000	0	19,945,000
建物	101,045,558	101,045,558	0	101,045,558
その他の固定資産	37,793,079	37,793,079	0	37,793,079
構築物	890,180	890,180	0	890,180
器具及び備品	4,636,099	4,636,099	0	4,636,099
退職給付引当資産	766,800	766,800	0	766,800
人件費積立資産	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
資産の部合計	182,265,297	182,265,297	0	182,265,297
流動負債	6,724,560	6,724,560	0	6,724,560
事業未払金	823,498	823,498	0	823,498
1年以内返済予定設備資金借入金	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
預り金	1,068,062	1,068,062	0	1,068,062
賞与引当金	3,513,000	3,513,000	0	3,513,000
固定負債	12,206,800	12,206,800	0	12,206,800
設備資金借入金	11,440,000	11,440,000	0	11,440,000
退職給付引当金	766,800	766,800	0	766,800
負債の部合計	18,931,360	18,931,360	0	18,931,360
基本金	30,406,350	30,406,350	0	30,406,350
第1号基本金	24,894,250	24,894,250	0	24,894,250
第3号基本金	5,512,100	5,512,100	0	5,512,100
国庫補助金等特別積立金	79,562,763	79,562,763	0	79,562,763
その他の積立金	31,500,000	31,500,000	0	31,500,000
人件費積立金	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額	21,864,824	21,864,824	0	21,864,824
(うち当期活動増減差額)	10,704,603	10,704,603	0	10,704,603
純資産の部合計	163,333,937	163,333,937	0	163,333,937
負債及び純資産の部合計	182,265,297	182,265,297	0	182,265,297

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ・ 賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 社会福祉法人 若葉福社会（わかば保育園）拠点（社会福祉事業）
（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	19,945,000	0	0	19,945,000
建物（基本）	107,694,552	0	6,648,994	101,045,558
合　　計	127,639,552	0	6,648,994	120,990,558

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	127,631,980	26,586,422	101,045,558
小　　計	127,631,980	26,586,422	101,045,558

その他の固定資産			
構築物	1,106,508	216,328	890,180
器具及び備品	8,321,364	3,685,265	4,636,099
小計	9,427,872	3,901,593	5,526,279
合計	137,059,852	30,488,015	106,571,837

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし